

INVESTCAPITALBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13661
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	INVESTCAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	INVESTCAPITALBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INVESTKAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	INVESTKAPITALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OJSC INVESTCAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	OJSC INVESTCAPITALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	100/1, Dostoevskogo Street
Linn	Ufa
Riik	Venemaa
Postiindeks	4

Piirkond	Bashkortostan Republic
Täielik aadress	100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, 450077, Bashkortostan Republic, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	License: 2377
Tüüp	SWIFT/BIC: INAKRU41
Tüüp	Website: http://www.investcapitalbank.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.